



2006-10-23

## Protokoll

för styrgruppen för Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets möte fredagen  
den 13 oktober 2006 i Oslo.

**Närvarande:** Leif Lindfors, Roger Broo, Tove Kristin Karlsen, Anders Lundgren, Per-Ivar Maudal, Poul Bonde, Stig Bäckström, Hilde Skeie, Eli Hjort Reksten, Anna Hesser, Åsa Ankarcrona (ers A K Dahl), Stein Helgesen (ers C Elander, Jörgen Kyle, Ole Jensen, Magnar Antonsen, Hilde Hvidsten Bretvin, Anita Lansvik, John Martinsen, Inga Horndahl, Maria Ibsén

**Frånvarande:** Pävi Nerg, Gunnlaugur H Jónsson, Estrid Janussen, Annika Sølvará, Camilla Elander Anne Katharine Dahl

1. **Mötets öppnande.**
2. **Anmälan av protokoll från styrgruppens sammanträde i Stockholm 23 augusti 2006.** Protokollet lades till handlingarna.
3. **Seminarieredovisningar.**

<p>Reykjavik, Island 5-7 oktober 2005 <i>Från student till forskare – om individen, ledningen och organisationen i forskarutbildningen.</i> Planeringsgrupperna för personal och fakultetsadministration.</p>	<p>Seminarieavgifter DKK 35 600 har redovisats.</p>
<p>Reykjavik, Island 4-7 juni 2005 <i>Etik – utveckling – styrning. Tillit eller intressekonflikter.</i> Planeringsgruppen för Jurister och Revisorer.</p>	<p>Seminarieret har redovisat ett underskott på 38 246 DKK, inkl NUAS-avgiften motsvarande 24 000 DKK.</p> <p>Förvaltningschef Þórður Kristinsson, Háskóli Íslands har ansökt om ett bidrag för att täcka underskottet. Styrgruppen beslutar att Islands universitet inte behöver betala in NUAS-avgiften.</p>

#### 4. Nya ledamöter i planeringsgrupperna.

- 4.1** *Planeringsgruppen för fakultetsadministration* Fakultetsschef Ole Jensen, universitetet i Aarhus, valdes att efterträda Ingeborg Harsten, universitetet i Oslo, som gruppens ordförande.
- Asdis Guðmundsdóttir, Islands universitet ersätter Sigurbjörg Aðalsteinsdóttir, Islands universitet.
- En ny norsk ledamot behöver utses.
- 4.2** **Planeringsgruppen för ekonomi** Frank Arntsen, NTNU, ersätter Stein Helgesen, Oslo universitet.
- 4.3** **Planeringsgruppen för ekvivalens och meritöverföring** En ny dansk ledamot behöver utses.
- 4.4** **Planeringsgruppen för dokumentation och arkiv** En dansk ledamot saknas fortfarande. Gruppens ordförande vädjade till de danska medlemmarna om hjälp att finna rätt person.
- 4.5** **Planeringsgruppen för IT** En ny svensk ledamot behöver utses.
- En ny finsk ledamot behöver utses.
- 4.6** **Planeringsgruppen för internationalisering** Två ledamöter kommer att bytas ut under hösten.
- 5. Informations- och diskussionspunkter.**
- 5.1** **Det utökade direktörmötet på Färöarna.** Programmet diskuterades och planeringsgruppernas ordförande presenterade tänkbara teman. Skriftliga förslag ska vara inlämnade till NUAS sekretariat senast den 20 november 2006, då styrgruppen för direktörmötet träffas i Stockholm.
- 5.2** **Generalförsamlingen.** Generalförsamlingen genomfördes per capsulam i september.
- 5.3** **Kommande styrgruppsmöten.** Förslag vårmöte 2007: Kalmar högskola 10-11 maj.
- Förslag höstmöte 2007: Danmark 25-26 oktober.
- 5.4** **NUS.** Leif Lindfors informerade.

- 5.5 Förslag till brev till Köpenhamns universitets rektor ang storseminariet.** Ett protestbrev ska skickas till Köpenhamns universitet. Ett utkast presenterades och antogs av mötet. NUS har uttryckt intresse för ett gemensamt brev. Leif diskuterar lydelsen med NUS. Mötet ser det som viktigt att skärpan i brevet behålls.
- 5.6 Universitetspolitisk information.** Nyheter från respektive land föredrogs.
- 6 Övriga frågor.**
- 6.1 Information från sekretariatet** Antagningsmanualen finns nu på webben. Manualgruppen träffas under hösten för att planera arbetet med uppdatering.
- Webbplatsen [www.utinorden.org](http://www.utinorden.org) är nu uppe, och ersätter den gamla [www.abo.fi/norden](http://www.abo.fi/norden).
- 6.2 Kostnader för planeringsgrupps-medlemmarnas deltagande** Förslag har kommit in till styrgruppen att NUAS tydliggör att en medlem i en planeringsgrupp behöver resurser för sitt deltagande i möten. Styrgruppen har inga möjligheter att påverka medlemsinstitutionernas ekonomiska förutsättningar, men beslöt att vid tillfälle påpeka saken.
- 6.3 Tack till Leif Lindfors** Tillträdande ordförande Anders Lundgren tackade Leif för hans stora insatser. Leif ombads infinna sig på Färöarna för ett officiellt avtackande.
- 7 Mötets avslutande.**